

Adatellenőrző kód: -65-73e14-17-14-1c-3e-71-4a-2f-54-385a-51457c1947-6d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="340225"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

6000 Kecskemét Piaristák tere 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 218 270 709	1 417 423 771	0	1 408 343 287	4 672 492 248	0	1 408 343 287
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	28 351 878	0	28 351 878	0	0	28 351 878
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 499 398	11 001 159	0	11 001 159	0	0	11 001 159
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 339 848	0	2 339 848	0	0	2 339 848
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 608 500	17 240 275	0	17 240 275	0	0	17 240 275
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 819 967	74 450 212	0	74 108 040	0	36 778	74 108 040
08	Ruházati költségterítés (K1108)	533 405	477 000	0	477 000	0	0	477 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 162 519	10 508 747	0	10 508 747	0	0	10 508 747
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 437 840	4 390 933	0	4 390 933	0	0	4 390 933
12	Szociális támogatások (K1112)	567 000	617 080	0	562 990	0	0	562 990
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 103 791	65 310 447	0	65 310 447	0	0	65 310 447
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 318 003 129	1 632 111 350	0	1 622 634 604	4 672 492 248	36 778	1 622 634 604
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 409 120	8 038 198	0	8 038 198	0	0	8 038 198
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 147 751	5 674 489	0	5 674 489	0	236 220	5 674 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 556 871	13 712 687	0	13 712 687	0	236 220	13 712 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 327 560 000	1 645 824 037	0	1 636 347 291	4 672 492 248	272 998	1 636 347 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	386 616 000	392 346 076	0	390 070 343	911 135 988	0	390 070 343
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	342 925 166
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 657 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 405 807
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 885 325
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 197 045
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 810 946	29 333 885	0	28 043 517	0	0	28 043 517
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 428 734	41 672 891	71 890	39 860 112	14 812 640	642 742	39 860 112
31	Árubeszerzés (K313)	28 923 587	51 152 794	0	14 516 083	0	0	14 516 083
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 163 267	122 159 570	71 890	82 419 712	14 812 640	642 742	82 419 712
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 560 277	23 001 362	0	22 811 279	61 156 388	436 121	22 811 279
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 012 435	6 410 464	0	6 098 566	9 695 149	147 111	6 098 566
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 572 712	29 411 826	0	28 909 845	70 851 537	583 232	28 909 845
36	Közüzemi díjak (K331)	120 525 007	109 167 756	0	102 391 422	271 387 998	12 177 298	102 391 422
37	Vásárolt ételmezés (K332)	278 961 543	266 196 445	0	266 196 445	433 722 141	20 981 186	266 196 445
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	14 396 242	15 385 434	0	15 334 196	37 603 674	857 973	15 334 196
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	23 779 313	52 015 868	2 016 846	49 779 390	6 306 240	269 974	49 779 390
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	43 237 360	40 189 300	0	38 006 494	17 545 675	3 450 742	38 006 494
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 881 381

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 270 752	121 448 090	0	109 881 079	327 082 998	9 191 633	109 881 079	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	137 055 339	131 698 261	0	129 922 563	434 138 782	8 554 379	129 922 563	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 677 373	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	721 225 556	736 101 154	2 016 846	711 511 589	1 527 787 508	55 483 185	711 511 589	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 093	1 001 906	0	997 600	0	41 887	997 600	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	202 492	231 880	0	231 880	0	0	231 880	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	343 585	1 233 786	0	1 229 480	0	41 887	1 229 480	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 716 269	175 187 873	563 958	162 468 751	292 108 023	10 773 688	162 468 751	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 876 611	3 721 859	0	3 721 754	0	11 543	3 721 754	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	179 592 880	178 909 732	563 958	166 190 505	292 108 023	10 785 231	166 190 505	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 027 898 000	1 067 816 068	2 652 694	990 261 131	1 905 559 708	67 536 277	990 261 131	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	597 000	597 000	0	594 400	1 792 000	0	594 400	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	597 000	597 000	0	594 400	1 792 000	0	594 400	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 512 002	0	27 512 002	0	0	27 512 002	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	27 512 002	0	27 512 002	0	0	27 512 002	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	19 146 263	0	19 146 263	0	0	19 146 263	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	19 146 263	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	46 658 265	0	46 658 265	0	0	46 658 265	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 625 983	4 367 352	0	4 367 352	0	0	4 367 352	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	13 223 014	0	13 223 014	0	0	13 223 014	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 040 557	6 693 841	0	6 693 841	0	0	6 693 841	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 779 762	41 666 184	95 228	41 570 956	0	55 992	41 570 956	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 440 698	17 766 112	25 712	17 740 400	0	15 118	17 740 400	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 887 000	83 716 503	120 940	83 595 563	0	71 110	83 595 563	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 973 627	0	13 761 101	0	0	13 761 101	
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	300 460	0	300 460	0	0	300 460	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	54 400	0	54 400	0	0	54 400	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 840 778	0	3 811 310	0	0	3 811 310	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	18 169 265	0	17 927 271	0	0	17 927 271	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 763 558 000	3 255 127 214	2 773 634	3 165 454 264	7 490 979 944	67 880 385	3 165 454 264

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	455 650 000	443 015 680	443 015 680	2 337 800	443 015 680
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	443 015 680
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	455 650 000	443 015 680	443 015 680	2 337 800	443 015 680
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 036 020	6 036 020	0	6 036 020
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	6 036 020
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 036 020	6 036 020	0	6 036 020
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 035 851	10 976 664	14 464 889	53 017	14 392 758
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	44 714 033	44 762 229	46 058 123	432 292	45 490 289
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	30 031 662
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	49 460 066	45 651 475	44 338 735	719 006	43 952 942
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 329 805
199	Ellátási díjak (B405)	325 996 050	325 996 050	329 403 780	13 483 896	324 468 410
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 498 000	17 757 388	18 795 745	5 663	18 614 850
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 400 000	9 400 000	11 036 000	899 000	11 036 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	4 081	3 617	0	3 617
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	4 081	3 617	0	3 617
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	536 860	1 999 944	0	1 999 944
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	425 000	445 699	4 865 456	1 275 888	3 913 276
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	197 772
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	458 539 000	455 530 446	470 966 289	16 868 762	463 872 086
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 051 437	4 614 142	0	4 614 142
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	3 051 437	4 614 142	0	4 614 142
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 700 931	1 700 931	0	1 700 930
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	317 375
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	762 500
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	621 055
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 700 931	1 700 931	0	1 700 930
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	914 189 000	909 334 514	926 333 062	19 206 562	919 238 858

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	106 206 700	106 206 700	0	106 206 700
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	106 206 700	106 206 700	0	106 206 700
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 849 369 000	2 239 586 000	2 239 585 180	0	2 239 585 180
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 849 369 000	2 345 792 700	2 345 791 880	0	2 345 791 880
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 849 369 000	2 345 792 700	2 345 791 880	0	2 345 791 880

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 408 343 287	3 259 160	0	5 766 194	12 862 057	21 073 608	0	6 336 457	12 921 316	2 325 013	108 556 887	56 419 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 351 878	170 907	0	236 718	845 703	1 328 584	0	1 719 701	53 464	13 916	10 570 884	6 121 743
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 001 159	9 872	0	12 989	337 641	10 911	0	3 637	4 157	1 039	3 513 704	2 083 359
05	Végkielégítés (K1105)	2 339 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 240 275	0	0	0	0	483 000	0	0	0	0	1 187 600	1 095 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 108 040	188 889	0	309 976	544 216	694 225	0	198 058	390 613	86 347	3 780 366	1 512 499
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	477 000	0	0	0	0	0	0	477 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 508 747	15 819	0	95 193	165 278	704 929	0	85 356	6 749	1 594	1 278 877	163 689
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 390 933	13 360	0	19 070	27 799	54 944	0	4 621	85 013	41 223	681 796	583 398
12	Szociális támogatások (K1112)	562 990	2 200	0	2 880	120	1 440	0	120	240	80	55 500	70 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 310 447	95 136	0	199 928	921 227	4 037 148	0	203 069	3 766 226	162 420	12 148 280	4 655 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 622 634 604	3 755 343	0	6 642 948	15 704 041	28 388 789	0	9 028 019	17 227 778	2 631 632	141 773 894	72 706 425
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 038 198	0	0	1 025 000	965 100	0	0	1 973 200	180 000	0	960 240	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 674 489	29 699	0	39 079	77 977	32 826	0	238 442	12 506	3 126	112 546	56 274
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 712 687	29 699	0	1 064 079	1 043 077	32 826	0	2 211 642	192 506	3 126	1 072 786	56 274
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 636 347 291	3 785 042	0	7 707 027	16 747 118	28 421 615	0	11 239 661	17 420 284	2 634 758	142 846 680	72 762 699
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	390 070 343	906 521	0	1 796 027	4 081 764	6 863 438	0	2 783 485	4 104 492	618 130	34 388 021	17 336 947
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	342 925 166	778 293	0	1 572 977	3 603 622	6 158 105	0	2 235 788	3 776 568	557 532	30 543 646	15 727 642
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 657 000	24 719	0	65 516	221 203	429 300	0	119 443	134 720	27 698	1 961 655	1 036 149
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 405 807	49 700	0	76 051	134 584	135 252	0	244 389	72 150	16 163	879 160	284 529
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 885 325	10 514	0	13 769	1 681	7 107	0	731	47 762	417	230 806	2 406
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 197 045	43 295	0	67 714	120 674	133 674	0	183 134	73 292	16 320	772 754	286 221
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 043 517	5 675	0	40 719	529 823	2 880 315	0	957 354	164 077	3 133	846 242	42 124
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 860 112	234 304	0	851 314	521 717	529 703	0	963 580	462 615	31 686	3 964 594	889 515
31	Árubeszerzés (K313)	14 516 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 667

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82 419 712	239 979	0	892 033	1 051 540	3 410 018	0	1 920 934	626 692	34 819	4 810 836	955 306
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 811 279	216 916	0	9 527 144	235 507	191 258	0	62 578	12 165	3 221	4 108 777	1 739 455
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 098 566	681 528	0	59 124	130 474	93 143	19 429	30 047	111 885	22 459	1 322 733	151 976
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 909 845	898 444	0	9 586 268	365 981	284 401	19 429	92 625	124 050	25 680	5 431 510	1 891 431
36	Közüzemi díjak (K331)	102 391 422	8 500 040	0	373 171	330 401	929 886	0	278 579	762 492	157 365	3 392 045	1 400 442
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	266 196 445	0	0	0	1 132	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 334 196	70 599	0	3 124 326	28 764	13 532	1 955 904	4 059	4 530	1 844	5 145 219	13 249
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 779 390	1 531 327	0	8 801 715	103 675	873 541	0	96 956	60 170	19 479	1 505 193	165 516
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	38 006 494	11 578 951	0	11 977 516	152 855	6 969 520	0	357	1 365	108	221 892	1 855
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 881 381	4 385 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	109 881 079	106 529	0	5 200 176	82 863 777	117 748	1 944 000	39 249	44 856	2 171 212	429 192	356 909
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	129 922 563	8 387 540	0	2 224 620	7 670 278	1 642 544	0	721 094	702 433	316 106	7 677 144	2 113 837
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 677 373	24 368	0	31 948	17 897	19 331	0	3 684	5 000	1 404	300 582	16 667
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	711 511 589	30 174 986	0	31 701 524	91 150 882	10 546 771	3 899 904	1 140 294	1 575 846	2 666 114	18 370 685	4 051 808
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	997 600	1 510	0	1 987	3 417	1 670	0	557	636	160	610 653	43 807
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	231 880	3 977	0	5 234	9 001	4 397	0	1 465	1 675	418	15 070	7 535
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 229 480	5 487	0	7 221	12 418	6 067	0	2 022	2 311	578	625 723	51 342
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 468 751	6 332 031	0	6 584 618	1 152 646	3 103 339	209 339	822 280	436 727	125 873	4 841 901	1 427 906
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 721 754	49 084	0	63 298	43 336	41 520	0	11 622	10 836	2 991	338 530	39 115
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	166 190 505	6 381 115	0	6 647 916	1 195 982	3 144 859	209 339	833 902	447 563	128 864	5 180 431	1 467 021
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	990 261 131	37 700 011	0	48 834 962	93 776 803	17 392 116	4 128 672	3 989 777	2 776 462	2 856 055	34 419 185	8 416 908
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	594 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	594 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 512 002	0	27 512 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	27 512 002	0	27 512 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	19 146 263	0	0	4 756 426	0	14 389 837	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	19 146 263	0	0	4 756 426	0	14 389 837	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 658 265	0	27 512 002	4 756 426	0	14 389 837	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 367 352	27 402	0	171 456	62 014	30 286	0	10 096	11 538	2 885	103 837	51 919
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 223 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 693 841	41 772	0	181 722	333 965	46 168	0	42 660	17 588	4 397	366 299	79 145
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 570 956	2 583 579	0	80 970	163 701	323 767	0	104 470	8 931	2 234	3 652 577	66 360
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 740 400	716 243	0	117 222	151 110	108 064	0	42 453	10 277	2 567	1 095 577	53 303
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	83 595 563	3 368 996	0	551 370	710 790	508 285	0	199 679	48 334	12 083	5 218 290	250 727
201	Ingatlanok felújítása (K71)	13 761 101	0	0	2 328 322	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	300 460	5 709	0	7 512	12 920	6 309	0	2 103	2 404	601	21 634	10 817
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	54 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 811 310	1 541	0	630 675	3 489	1 704	0	568	649	162	5 842	2 921
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 927 271	7 250	0	2 966 509	16 409	8 013	0	2 671	3 053	763	27 476	13 738
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 165 454 264	45 767 820	27 512 002	66 612 321	115 332 884	67 583 304	4 128 672	18 215 273	24 352 625	6 121 789	216 899 652	98 781 019
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 165 454 264	45 767 820	27 512 002	66 612 321	115 332 884	67 583 304	4 128 672	18 215 273	24 352 625	6 121 789	216 899 652	98 781 019
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	538	1	0	2	4	8	0	2	5	1	37	18

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	15 808 646	13 798 536	271 438 104	24 994 860	9 103 474	32 328 462	447 328 775	29 865 094	0	74 222 397	90 491 344
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	82 040	149 196	2 178 195	210 853	242 036	165 546	1 674 354	305 427	0	299 090	344 621
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 196	3 637	115 865	11 431	15 070	144 992	99 759	23 381	0	384 092	1 864 182
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 339 848	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	2 414 330	214 607	53 652	365 820	7 088 686	0	0	657 650	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	895 840	799 131	14 379 173	1 327 627	510 043	2 154 453	25 434 076	2 162 196	0	3 737 425	4 709 939
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	11 603	114 148	3 386 364	305 124	104 048	281 121	1 580 660	170 299	0	597 530	819 788
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	47 196	44 781	471 881	43 652	28 498	122 080	412 689	29 943	0	588 015	593 029
12	Szociális támogatások (K1112)	0	480	34 620	90 840	8 120	2 680	21 320	162 320	120	0	4 430	34 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	559 169	532 927	9 618 560	885 739	313 738	1 369 814	13 254 071	979 823	0	3 126 392	1 886 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	17 410 170	15 476 976	304 093 312	28 002 013	10 373 239	36 953 608	497 035 390	33 536 283	0	85 956 869	100 744 057
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 561	0	0	0	0	0	103 632	0	0	331 000	1 848 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 632	10 942	732 039	69 004	53 324	473 604	300 124	70 342	0	2 762 620	207 158
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 193	10 942	732 039	69 004	53 324	473 604	403 756	70 342	0	3 093 620	2 055 158
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	17 438 363	15 487 918	304 825 351	28 071 017	10 426 563	37 427 212	497 439 146	33 606 625	0	89 050 489	102 799 215
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	4 135 837	3 660 845	72 367 656	6 669 843	2 473 736	8 904 228	118 537 645	8 176 550	0	20 995 177	24 349 493
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 668 627	3 238 366	63 583 380	5 855 299	2 152 227	7 331 899	104 571 534	6 942 691	0	18 063 091	21 500 060
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	139 103	135 110	2 522 591	236 157	78 631	458 252	4 566 121	409 895	0	737 785	673 324
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	161 939	141 763	2 791 926	259 276	116 522	535 688	4 409 229	400 665	0	744 585	943 398
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 449	549	712 167	63 663	19 385	101 822	389 887	17 397	0	725 912	332 049
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	163 719	145 057	2 757 592	255 448	106 971	476 567	4 600 874	405 902	0	723 804	900 662
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	212 479	8 995	16 945 795	1 436 230	700 177	512 790	1 642 147	11 558	0	133 127	107 411
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	580 011	1 322 739	10 204 882	921 661	332 126	2 339 892	7 537 139	186 744	0	2 599 612	1 770 222
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	12 995 739	1 172 501	324 176	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	792 490	1 331 734	40 146 416	3 530 392	1 356 479	2 852 682	9 179 286	198 302	0	2 732 739	1 877 633
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	206 199	37 924	1 122 320	106 567	58 183	403 283	1 425 163	100 602	0	368 325	288 426
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	122 004	140 239	809 863	76 820	52 881	295 198	456 008	68 216	0	369 739	293 610
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	328 203	178 163	1 932 183	183 387	111 064	698 481	1 881 171	168 818	0	738 064	582 036
36	Közüzemi díjak (K331)	0	968 906	334 278	40 805 137	3 686 146	1 057 260	3 598 380	29 792 165	345 768	0	1 950 581	1 678 646
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 799 258	0	87 513 332	7 954 529	2 122 665	223 700	936 277	68 791 658	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	10 272	2 497	4 023 578	367 223	87 508	256 320	85 512	13 157	0	66 913	16 362
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	189 534	970 262	18 456 760	1 647 754	474 674	379 950	9 840 452	85 214	0	1 593 068	1 104 162
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	45 481	1 239	1 187 748	1 133	1 502	94 154	11 652	2 318	5 715 625	2 226	23 129
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	495 399	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	278 740	56 068	68 147	6 104 907	538 552	257 404	133 426	4 346 427	252 312	0	2 431 091	1 316 973
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	307 086	1 881 747	1 238 123	59 136 265	5 419 845	1 550 373	4 993 944	7 543 836	1 023 286	0	5 099 693	4 484 725
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	7 628	400 632	283 876	26 140	19 110	17 620	154 918	18 686	0	426 069	272 826
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	585 826	4 951 266	2 614 546	217 227 727	19 615 182	5 551 386	9 679 874	52 556 321	70 513 713	5 715 625	11 143 572	8 623 997
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	797	557	17 722	1 749	2 288	12 679	15 260	3 577	0	3 259	3 894
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 092	1 465	46 679	4 605	6 069	3 977	40 190	9 419	0	31 144	10 256
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 889	2 022	64 401	6 354	8 357	16 656	55 450	12 996	0	34 403	14 150
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 173	1 563 185	974 310	57 161 642	5 194 720	1 453 031	3 182 856	11 721 114	18 984 354	1 543 219	2 998 356	2 426 544
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 657	281 569	615 773	57 531	43 117	55 963	457 429	45 893	166	424 287	303 200
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	104 173	1 578 842	1 255 879	57 777 415	5 252 251	1 496 148	3 238 819	12 178 543	19 030 247	1 543 385	3 422 643	2 729 744
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	689 999	7 653 690	5 382 344	317 148 142	28 587 566	8 523 434	16 486 512	75 850 771	89 924 076	7 259 010	18 071 421	13 827 560
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	594 400	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	594 400	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 702	10 096	896 185	84 841	52 539	428 701	654 622	64 899	0	365 172	259 527
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	8 975 206	1 953 480	0	0	2 294 328	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	287 395	15 390	1 197 533	114 104	76 599	592 722	874 110	98 931	0	691 171	379 869
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	143 155	7 814	6 827 017	625 088	162 745	1 014 457	20 607 186	50 234	0	834 982	352 148
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	170 434	8 993	2 408 595	222 490	78 814	2 972 991	6 504 144	57 796	0	1 130 127	267 718
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	801 686	42 293	11 329 330	1 046 523	370 697	13 984 077	30 593 542	271 860	0	5 315 780	1 259 262
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	7 456 789	828 532	0	0	3 147 458	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	3 004	2 103	67 003	6 610	8 711	5 709	57 688	13 520	0	12 320	14 723
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	48 960	4 352	1 088	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	811	568	2 044 643	226 663	2 644	1 541	865 390	3 651	0	3 326	3 975
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 815	2 671	9 617 395	1 066 157	12 443	7 250	4 070 536	17 171	0	15 646	18 698
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	689 999	30 033 391	24 576 071	715 882 274	65 441 106	21 806 873	76 809 279	726 491 640	131 996 282	7 259 010	133 448 513	142 254 228
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	689 999	30 033 391	24 576 071	715 882 274	65 441 106	21 806 873	76 809 279	726 491 640	131 996 282	7 259 010	133 448 513	142 254 228
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	6	5	99	9	3	19	181	16	0	27	30

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 726 029	133 180 185	4 537 289
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 069 031	543 012	26 857
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	83 092	1 390 575	882 578
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	156 780	2 886 250	636 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 373 240	7 707 941	211 767
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	72 059	543 899	4 620
10	Egyéb költségterítések (K1110)	214 267	280 991	2 687
12	Szociális támogatások (K1112)	34 740	35 020	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 255 986	5 243 229	95 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 985 224	151 811 102	6 397 492
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	126 965	512 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 478	272 495	6 252
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	98 478	399 460	518 752
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 083 702	152 210 562	6 916 244
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 920 894	36 408 124	1 591 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 622 504	31 961 571	1 479 744
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	294 214	1 355 114	30 300
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	490 400	1 476 640	41 798
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	61 237	143 509	106
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	452 539	1 471 290	39 542
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 927	800 041	46 378
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	419 857	3 110 042	86 157
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	436 784	3 910 083	132 535
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	256 268	549 253	1 791 745
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	181 557	486 878	122 755
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	437 825	1 036 131	1 914 500
36	Közüzemi díjak (K331)	613 811	1 405 187	30 736
37	Vásárolt élelmezés (K332)	96 853 894	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 539	23 116	1 173
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131 897	1 490 751	257 340
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 249	12 395	224
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	353 235	447 720	22 429
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 411 716	3 756 232	620 096
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	26 407	601 001	1 579
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 386 341	7 135 401	931 998
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 390	201 849	64 182
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 188	13 187	837
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 578	215 036	65 019
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 851 712	2 836 673	436 202

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 782	735 127	21 928
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 915 494	3 571 800	458 130
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	127 195 022	15 868 451	3 502 182
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	219 776	653 091	5 768
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	359 900	883 607	8 794
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	84 808	3 799 709	75 024
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 410	1 417 883	24 189
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	843 894	6 754 290	113 775
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	18 929	18 929	1 202
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 111	5 111	325
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	24 040	24 040	1 527
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	174 067 552	211 265 467	12 125 218
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	174 067 552	211 265 467	12 125 218
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	53	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	443 015 680	0	0	15 794 357	97 121 889	35 214 039	15 523 727	3 631 338	180 543 147	95 187 183	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	443 015 680	0	0	15 794 357	97 121 889	35 214 039	15 523 727	3 631 338	180 543 147	95 187 183	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	443 015 680	0	0	15 794 357	97 121 889	35 214 039	15 523 727	3 631 338	180 543 147	95 187 183	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 036 020	0	0	332 943	391 450	367 175	157 386	0	4 753 826	33 240	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	6 036 020	0	0	332 943	391 450	367 175	157 386	0	4 753 826	33 240	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 036 020	0	0	332 943	391 450	367 175	157 386	0	4 753 826	33 240	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 392 758	500	0	0	0	0	1 646	0	0	23 667	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 490 289	30 115 992	0	0	169 000	210 400	2 251 000	2 688 000	0	0	0	275 040
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 031 662	30 031 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	43 952 942	13 585 995	0	15 012 618	145 179	7 784 850	0	0	220 723	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 329 805	4 719 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	324 468 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 614 850	988 385	0	77 933	39 197	356 239	0	0	53 628	6 391	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 617	0	0	0	0	0	0	0	3 080	0	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 617	0	0	0	0	0	0	0	3 080	0	1	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 999 944	0	0	24 019	0	0	0	1 501	512 841	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 913 276	665	0	0	2	0	2	0	20 030	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	197 772	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	463 872 086	44 691 537	0	15 114 570	353 378	8 351 489	2 252 648	2 689 501	810 302	30 058	1	275 040

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 614 142	0	0	0	0	2 600	3 048 443	0	394	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 614 142	0	0	0	0	2 600	3 048 443	0	394	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 700 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	317 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	762 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	621 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 700 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	919 238 858	44 691 537	0	31 241 870	97 866 717	43 935 303	20 982 204	6 320 839	186 107 669	95 250 481	1	275 040
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 206 700	0	106 206 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	106 206 700	0	106 206 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 239 585 180	0	2 239 585 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 345 791 880	0	2 345 791 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 345 791 880	0	2 345 791 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 265 030 738	44 691 537	2 345 791 880	31 241 870	97 866 717	43 935 303	20 982 204	6 320 839	186 107 669	95 250 481	1	275 040

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	12 822 907	1 290 283	249 503	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 762 020	0	0	0	0	0	0	0	6 102 689	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	44 920	882	1 281 144	0	0	93 138	1 000	0	5 710 284	117
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	610 709	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	606 113	1 045 090	1 497 499	231 934 097	21 665 271	4 940 967	0	0	12 810 025	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 300	0	12 344	238	2 060 230	213 555	32 525	25 465	189 261	3 458 843	1 541 714	190
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 971	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	64 304	0	0	599 072
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	2 255 600	200 493	50 125	36 189	617 269	614	120	12 132
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 608	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	2 868 320	606 113	1 102 359	1 498 619	250 353 978	23 369 602	5 273 120	154 792	6 974 523	17 913 453	7 252 118	611 511

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	787	0	17 500	0	0	2 681	2 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	787	0	17 500	0	0	2 681	2 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	191 300	0	966 200	85 884	21 471	60 000	0	0	0	376 075
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	91 300	0	0	0	0	0	0	0	0	226 075
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	686 250	61 000	15 250	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000	0	279 950	24 884	6 221	60 000	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	191 300	0	966 200	85 884	21 471	60 000	0	0	0	376 075
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	2 868 320	606 113	1 294 446	1 498 619	251 337 678	23 455 486	5 294 591	217 473	6 976 523	17 913 453	7 252 118	987 586
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 868 320	606 113	1 294 446	1 498 619	251 337 678	23 455 486	5 294 591	217 473	6 976 523	17 913 453	7 252 118	987 586

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	4 252
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	916 148	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	445	0	9 038	18	62 591
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	34 928 741	11 959 775	3 080 832	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	280	9 430 756	2 441	5	18 930
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 392 029	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	536
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	536
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	325 219	0	0	0	472 988
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	591	160	478	27 722	691 079
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	158 164
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	326 535	53 751 686	11 971 732	4 024 725	1 250 376
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	19 800	0	1 519 937
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	19 800	0	1 519 937
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	326 535	53 751 686	11 991 532	4 024 725	2 770 313
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	326 535	53 751 686	11 991 532	4 024 725	2 770 313

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	919 238 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 165 454 264
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 246 215 406
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 345 791 880
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 345 791 880
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	99 576 474
15	C) Összes maradvány (=A+B)	99 576 474
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 881 568
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 694 906

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 344 897	1 085 250	0	0	549 639	80 000	0	244 635	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	77 142 301	1 818 837	106 314	895 189	3 775 733	1 061 021	20 000	1 384 570	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 173 600	344 650	0	0	221 552	40 000	0	2 749 461	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	53	96 449 498	324 123	198 111	382 500	6 576 952	203 697	0	3 146 624	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	183	432 931 293	4 235 492	2 150 218	4 669 000	25 251 560	4 346 184	287 620	17 663 865	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	261	725 444 452	20 543 526	8 546 516	12 662 748	35 811 304	9 424 266	255 370	39 342 714	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 304 913	0	0	0	230 653	102 340	0	0	0
31	pedagógus I.	5	15 894 877	0	0	0	710 578	0	0	161 616	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	17 440 849	0	0	970 686	635 069	40 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	532	1 398 126 680	28 351 878	11 001 159	19 580 123	73 763 040	15 297 508	562 990	64 693 485	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	8 898 859	0	0	0	285 000	79 172	0	608 037	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 317 748	0	0	0	60 000	0	0	8 925	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	10 216 607	0	0	0	345 000	79 172	0	616 962	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	538	1 408 343 287	28 351 878	11 001 159	19 580 123	74 108 040	15 376 680	562 990	65 310 447	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	15	18	0	0	0	0	18
02	b) csoport	0	0	0	0	169	250	419	419
03	Összesen (01+02)	3	15	18	0	169	250	419	437
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	0	5	12	17	22
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	2	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	9	16	25	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	3	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	19	24	0	43	44
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	20	44	3	67	68
27	Összesen (03+13+26)	5	22	27	20	222	269	511	538
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	22	27	20	216	269	505	532
33	I. funkció csoport	3	15	18	0	169	250	419	437
34	II. funkció csoport	1	7	8	0	9	16	25	33
35	III. funkció csoport	1	0	1	20	38	3	61	62
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	6	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	808 373	0	1 593 641
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	808 373	0	1 593 641
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 234 540	0	63 330 269
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 064 920	0	2 071 446
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 299 460	0	65 401 715
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 107 833	0	66 995 356
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 358 132	0	8 236 316
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 358 132	0	8 236 316
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 358 132	0	8 236 316
47	C/II/1 Forintpénztár	1 535 115	0	775 190
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	22 148 520	0	22 462 546
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 683 635	0	23 237 736
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	108 741 672	0	101 437 154
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 741 672	0	101 437 154
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	132 425 307	0	124 674 890
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 617 261	0	7 094 203
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	973 950	0	1 025 758
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 408 050	0	4 935 370
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	177 076	0	180 895
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 058 185	0	952 180
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 617 261	0	7 094 204
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	5 311 731	0	2 337 800
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 724 079	0	16 868 762
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 484 503	0	1 204 315
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	13 671 777	0	13 483 896
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 649	0	5 663
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 223 000	0	899 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	302 150	0	1 275 888
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 600	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 600	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 038 410	0	19 206 562
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 136 540	0	2 352 240
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	122 034	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 726 725	0	2 330 028

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	287 781	0	22 212
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 076 189	0	828 226
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 212 729	0	3 180 466
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 868 400	0	29 481 232
161	E/I/3 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 593 278	0	10 542 854
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 558 128	0	-1 580 094
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 580 094	0	1 580 094
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 615 244	0	10 542 854
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-176 590	0	-4 674 315
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-176 590	0	-4 674 315
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 340	0	56 905
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 340	0	56 905
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 454 994	0	5 925 444
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 176 399	0	14 330 540
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 824 978	0	924 985
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 001 377	0	15 255 525
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	258 216 043	0	250 568 763
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	675 878 803	0	675 878 803
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 565 536	0	-10 565 536
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 977 903	0	81 977 903
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	81 977 903	0	81 977 903
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-856 708 920	0	-802 090 354
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	54 618 566	0	-31 234 799
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-54 799 184	0	-86 033 983
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 291	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	59 563	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	115 854	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	272 998
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 036 983	0	67 536 277
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	71 110
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	66 036 983	0	67 880 385
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 036 428	0	25 825
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 433 212	0	28 309 960
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 469 640	0	28 335 785
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 622 477	0	96 216 170
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 716 825	0	74 107 934
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 631 435	0	160 923 964
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	7 044 490	0	5 354 678
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 392 750	0	240 386 576

PIR: 340225

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HÁZIORVOSI OKTATÓ KÖZPONTJA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.19 07:49

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	258 216 043	0	250 568 763

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	532 432 874	0	429 584 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	532 432 874	0	429 584 885
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 238 741 599	0	2 239 585 180
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	441 205 861	0	440 351 571
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 995 477	0	6 385 211
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 689 577	0	14 069 242
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 693 632 514	0	2 700 391 204
13	10 Anyagköltség	83 826 789	0	65 343 883
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	783 445 980	0	705 392 390
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	17 523 058	0	14 435 344
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 339 537	0	38 356 595
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	926 135 364	0	823 528 212
18	14 Bérköltség	1 310 512 328	0	1 469 215 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 386 729	0	190 351 518
20	16 Bérjárulékok	439 005 381	0	390 620 533
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 992 904 438	0	2 050 187 054
22	VI Értékcsökkenési leírás	49 104 989	0	49 623 184
23	VII Egyéb ráfordítások	203 313 227	0	237 876 055
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	54 607 370	0	-31 238 416
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 196	0	3 617
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 196	0	3 617
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 196	0	3 617
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	54 618 566	0	-31 234 799

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	43 582 603	0	589 790 990	0	1 064 920	0	634 438 513
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 367 352	0	0	0	61 496 903	0	65 864 255
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 115 961	0	14 115 961
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	48 270 427	0	0	0	48 270 427
05	Térítésmentes átvétel	0	0	532 389	0	648 190	0	1 180 579
07	Egyéb növekedés	0	0	149 528	0	14	0	149 542
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 367 352	0	48 952 344	0	76 261 068	0	129 580 764
09	Értékesítés	153 329	0	47 209 910	0	0	0	47 363 239
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 113 118	0	16 049 080	0	0	0	17 162 198
11	Térítésmentes átadás	97 000	0	25 000	0	26 984 115	0	27 106 115
13	Egyéb csökkenés	2	0	0	0	48 270 427	0	48 270 429
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 363 449	0	63 283 990	0	75 254 542	0	139 901 981
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 586 506	0	575 459 344	0	2 071 446	0	624 117 296
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	42 774 230	0	526 556 450	0	0	0	569 330 680
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 550 543	0	46 072 641	0	0	0	49 623 184
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 331 908	0	60 500 016	0	0	0	61 831 924
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 992 865	0	512 129 075	0	0	0	557 121 940
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	31 539	0	23 650	0	0	0	55 189
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	31 539	0	23 650	0	0	0	55 189
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 992 865	0	512 129 075	0	0	0	557 121 940
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 593 641	0	63 330 269	0	2 071 446	0	66 995 356
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 066 084	0	470 809 206	0	0	0	513 875 290

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 136 540	0	0	0	2 352 240	0
04	Készletek	6 358 132	0	0	0	8 236 316	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	108 741 672	0	0	0	101 437 154	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 655 671	0	0	0	26 300 766	0
11	Összesen (=01+...+10)	148 892 015	0	0	0	138 326 476	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 284 090
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	291
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 742 387
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 977 881
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	127 581 391
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 007 073
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 156 347
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	823 875
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 915 744
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 934 413
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	670 064 289
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	23 507
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 507
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	19 130
23	- ebből: elengedett követelések összege	19 130
35	Az államháztartáson belülré térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	26 984 115
36	- bruttó értéke	26 984 115